

100013

銘旺科技股份有限公司 服務代理人
兆豐證券股份有限公司 服務代理本部
地址：台北市中正區忠孝東路2段95號1樓
電話：(02)3393-0898(代表號)
網址：www.megasec.com.tw
辦理時間：週一至週五上午9:00~下午4:30

本次股東會股東得以電子方式行使表決權。



股東e服務



國內郵資已付

台北郵局許可證
台北字第1769號

國內郵簡

(未書寫正確郵遞區號者，應按信函交付郵資)
郵簡內裝有附件，應作信函交付郵資
中華郵政股份有限公司許可號碼蘭字第0001號
恒業公司 承印 電話：(02)2601-4648

服務代理本部所蒐集之個人資料，僅會在辦理服務業務之目的範圍內為處理及利用，相關資料將依法令或契約約定之保存期限保存。

股東 台啓

請沿此虛線先折再撕

第一聯

※股東會通知書※

本次股東會紀念品為：
統一超商商品卡50元

(紀念品不足時以等值商品替代)

(279) 114年-1

第二聯

(279) 銘旺科技股份有限公司
一一四年股東常會
出席簽到卡

時間：114年6月13日(星期五)上午九時整
地點：桃園市中壢區高鐵站前西路一段286號4樓會議室

股東戶號：
股東戶名：

持有股數：

親自出席
簽名或蓋章

本法人指派
君，出席本次股東會，行使一切股東權利。
(法人股東親自出席適用)

委 託 書

一、茲委託 君(須由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代替)為本股東代理人，出席本公司114年6月13日舉行之股東常會，代理人並依下列授權行使股東權利：
 (一)代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託)
 (二)代理本股東就下列各項議案行使本股東所委託表示之權利與意見，下列議案未勾選者，視為對各該議案表示承認或贊成。
 1. 113年度營業報告書及財務報告案：
 1. 承認 2. 反對 3. 棄權。
 2. 113年度虧損撥補案：
 1. 承認 2. 反對 3. 棄權。
 3. 113年現金增資資金用途計畫變更追認案：
 1. 承認 2. 反對 3. 棄權。
 4. 修訂本公司「公司章程」案：
 1. 贊成 2. 反對 3. 棄權。
 5. 擬辦理私募現金增資發行新股案：
 1. 贊成 2. 反對 3. 棄權。
 6. 修訂本公司「背書保證作業程序」案：
 1. 贊成 2. 反對 3. 棄權。
 7. 全面改選董事案。
 1. 贊成 2. 反對 3. 棄權。
 8. 解除新任董事(含獨立董事)及其代表人競業限制案：
 1. 贊成 2. 反對 3. 棄權。
 二、本股東未於前項內勾選授權範圍或同時勾選者，視為全權委託，但服務代理機構擔任受託代理人者，不得接受全權委託，代理人應依前項(二)之授權內容行使股東權利。
 三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。
 四、請將出席證(或出席簽到卡)寄交代理人收執，如因故改期開會，本委託書仍屬有效(限此一會期)。
 此致
 銘旺科技股份有限公司
 授權日期 年 月 日

一、二、禁止交付現金或其他利益之價購委託書行為。

二十萬元，檢舉電話：(02)二五四七三三三三。

保結算所檢舉，經查證屬實者，最高給予檢舉獎金。

委託人(股東)		編號
股東戶號	持有股數	簽名或蓋章
姓名或名稱		
徵求人		簽名或蓋章
戶號		
姓名或名稱		
受託代理人		簽名或蓋章
戶號		
姓名或名稱		
身分證字號		
住址		

徵求場所及人員簽章處

第三聯

辦理私募發行普通股應說明事項：

- 本公司目前股本為85,500,000股(目前私募股數為33,197,208股)，本公司為償還借款及充實營運資金改善財務結構，並掌握資金募集之時效性，擬於10,000,000股額度內辦理私募現金增資普通股，每股面額新台幣壹元。
- 本次預計私募10,000,000股，預計私募總股數將增為43,197,208股，本次預計私募股數若募足後，本公司實際發行股數為95,500,000股私募股數將佔實際已發行股數比例的45.23%。
- 依證券交易法第四十三條之六規定辦理私募應說明事項如下：
 - 私募價格訂定之依據及合理性：
 - 本次私募普通價格係參考「公開發行人辦理私募有價證券應注意事項」之規定，以本公司普通股訂價日前一、三或五個營業日擇一計算之普通股收盤價簡單算數平均數，扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價，與定價日前30個營業日之普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價，此二基準計算價格較高者為參考價格。
 - 私募定價成數：本次私募價格實際發行價格以不低於參考價格之八成為訂定私募價格之依據，實際定價日視洽特定人之情形，擬請授權董事會依前述方式在不低於股東會議決成數之範圍內訂定之。
 - 本次私募價格之訂定係參考本公司經營績效、未來展望及最近股價，暫時以本公司114年4月17日召開之董事會決議私募增資案之日期為定價日，參考價格暫定每股新台幣52.59元，私募發行價格暫定為新台幣42.1元，以本公司普通股訂價日前三十個營業日之普通股收盤價簡單算數平均數為參考價格新台幣52.59元，故私募價格實際發行價格以不低於參考價格之八成為基礎，暫定為42.1元。
 - 若日後發生私募普通受市場因素影響，可能低於股票面額時，對股東權益影響為實際私募價格與面額之差額所產生之累積虧損，將於日後視實際營運狀況提報董事會決議是否採取減資、盈餘或資本公積補償虧損。
 - 因議定法對於私募有價證券之轉讓時點、轉讓對象及數量均有限制，且三年內亦不得洽辦公開發行，故考量時間風險，以上私募價格之訂定為屬合理。
 - 特定人選擇方式：
 - 本次募集普通股之對象以符合證券交易法第四十三條之六規定之對象募集之。目前並無已洽定之應募人，應募人選擇原則為：
 - 應募人為關係人或內部人選擇方式與目的為考量潛在應募意願、發行作業時程及資金募集之時效，以確實於時程內完成私募。

(1) 應募人名單與公司的關係

應募人姓名	與公司之關係
世遠興實業股份有限公司	本公司法人董事
永清投資股份有限公司	本公司法人董事
世遠興旺股份有限公司	本公司法人董事
周維昆	本公司董事長
鍾凱勳	本公司法人董事代表人
劉真真	本公司法人董事代表人/財務長
向富棋	本公司董事
潘濤元	本公司總經理
張峻皓	本公司前副總經理兼開發事業處副總經理
劉立信	本公司整合事業處副總經理
吳哲民	本公司總管理處協理

(2) 世遠興實業股份有限公司為法人股東，依其113.12.31股東名冊記載，持股比例前十名股東名稱及其持股比例，暨該法人之股東持股比例占前十名之股東與公司之關係如下：

主要股東名稱	持股比例	與本公司關係
昀興投資股份有限公司	50%	無
周維昆	48.33%	本公司董事長
吳雲娟	1.67%	本公司董事長配偶

(3) 永清投資股份有限公司為法人股東，依其113.12.31股東名冊記載，持股比例前十名股東名稱及其持股比例，暨該法人之股東持股比例占前十名之股東與公司之關係如下：

主要股東名稱	持股比例	與本公司關係
林以山	90%	無
游正淵	4%	無
姜愛蘭	1%	無
吳樹雲	1%	無
林宜霞	4%	無

(4) 世遠興旺股份有限公司為法人股東，依其113.12.31股東名冊記載，持股比例前十名股東名稱及其持股比例，暨該法人之股東持股比例占前十名之股東與公司之關係如下：

主要股東名稱	持股比例	與本公司關係
世遠興實業(股)公司	100%	本公司法人董事

3. 辦理私募之必要理由：
(1) 不採用公開募集之理由

本公司為擴充營運規模並有資金需求，評估公開募集的可行性、籌資之時效性及發行成本等因素，故擬以私募方式於適當時機向特定人募集資金。

(2) 本次私募現金增資發行新股得私募之額度、資金用途、預計達成效益：

本次擬在不超過10,000,000股額度內辦理私募，因實際籌資有分次辦理之必要，擬請股東會授權董事會，自股東會決議本私募案之日起一年內分三次或一次及二次一起辦理，或三次一起辦理之，各次私募預計將有強化公司競爭力、提升營運效能及強化財務結構之效益，對股東權益有正面之助益。

前述第一、二、三次預計私募發行股數，得視實際發行狀況調整各次私募股數，於各次實際辦理時，得將先前未發行股數及後續預計發行股數全數或一部併同發行，惟合計總發行股數以不超過10,000,000股為上限。各分次辦理私募之資金用途及各分次預計達成效益如下：

- 第一次預計辦理股數3,000,000股，第二次預計辦理股數4,000,000股，總股數不超過10,000,000股。
- 各分次私募之資金用途：皆為充實營運資金及償還借款。
- 各分次預計達成效益：各次皆為改善公司財務結構，以本公司第1季之平均借款利率約2.34%估算，共可節省利息費用約9,951仟元。(分次各可節省利息費用約2,955仟元、2,955仟元及3,941仟元)並強化公司競爭力、提升營運效能，對股東權益有正面之助益。

四、本次私募現金增資發行新股之權利與義務與本公司已發行之普通股相同；惟依證券交易法之規定，本公司私募之普通股於交付日起三年內，除依證券交易法第四十三條之八規定之轉讓對象外，餘不得自由轉讓。本次私募之普通股股票自交付日起滿三年後，授權董事會視當時狀況決定是否依相關規定向主管機關申請核發同意函後，向金管會補辦公開發行程序，並申請上市交易。

五、本次私募計畫之主要內容，除私募定價成數外，包括發行價格、發行股數、發行金額、計劃項目、資金運用進度、預計可能產生效益及其他未盡事宜，未來如經主管機關或因客觀環境變更而有所修正時，擬請股東會授權董事會依相關規定辦理。

六、獨立董事是否有反對或保留意見，請至
七、投資人如欲查詢私募相關訊息，請逕入公開資訊觀測站(<https://mops.twse.com.tw>)私募專區項下及本公司網站(<https://www.abonmax.com.tw>)查詢。

序號	徵求人	委任股東	擬支持董事被選舉人名單	董事被選舉人之經營理念	徵求場所名稱或所委託為處理徵求事務者名稱
1	國票綜合證券股份有限公司 (簡稱：國票證券) 或國票證券股份有限公司 或國票證券股份有限公司 或國票證券股份有限公司 或國票證券股份有限公司 (股)公司	世達興實業股份有限公司	董事被選舉人： 1. 世達興實業股份有限公司 代表人：周維昆 2. 世達興旺股份有限公司 代表人：劉真真 3. 楨綾生物科技股份有限公司 代表人：黃慧捷 4. 黃德倫 獨立董事被選舉人： 1. 沈華榮 2. 許明仁 3. 陳建良	1. 協助規劃公司永續經營之長期發展方向與策略。 2. 審核公司之營運計劃與重大決策。 3. 監督公司之營運與績效狀況。 4. 提高公司核心價值，創造股東之最大利益。	1. 國票綜合證券股份有限公司服務代理部 電話：(02)2528-8988 地址：台北市松山區南京東路五段188號15樓 2. 全通事務處理股份有限公司 電話：(02)2521-2335 地址：台北市大同區承德路三段206之2號暨全通徵求場所 3. 長龍會議顧問股份有限公司 電話：(02)2388-8750 地址：台北市中正區博愛路80號B1暨全通徵求場所 【限徵求1,000股(含)以上】

註：1. 以上資料係屬彙總資料，股東如須查詢詳細資料請參照本開會通知書上載明公告日報或證基會網站 (<https://free.sfi.org.tw/>) 查詢。
2. 依委託書規則第6條第1項規定由股東委託信託事業或服務代理機構擔任徵求者，須填列委任股東之姓名或名稱。

全通事務處理股份有限公司全通徵求場地址表 全通全台136徵求點 請洽 www.acsc.com.tw 或掃描QR code	
地址	電話
台北市中正區武昌街一段8號	(02)8972-5568
台北市大同區承德路三段206之2號(承三208巷口)	(02)2595-6189
台北市中山區合江街188巷2號1樓	(02)2506-2926
台北市大安區延吉街135之2號7樓(忠孝東路口)	(02)2778-3412
台北市信義區虎林街100巷17號1樓	(02)2753-5992
台北市內湖區成功路四段61巷32弄14號1樓(冠博未上市)	(02)8792-9175
台北市板橋區東門街30之2號1樓之2(府中1號出口)	(02)2956-2019
新北市新店區中正路247巷4弄2號(OK超商巷內)	(02)2916-0308
新北市新莊區公園一路70巷2號(阿耀的店旁巷)	(02)2993-1020
桃園市中壢區中台路15號(近中壢監理站、圖書館、路易莎)	(03)426-0715
新竹市北大路305巷8號(國泰世華旁巷)	(03)523-7681
台中市北區太平路217號(正美洗衣店)	(04)2201-4514
台中市豐原區豐陽路3號(7-11對面)	(04)2524-2955
彰化市中正路二段560巷22號(彰安國中旁巷內)	(04)722-4669
嘉義市忠義街68號(蘭井街與光彩街中間)	(05)222-3203
台南市北區公園路128號(好鄰居藥局)	(06)221-9015
台南市新營區永安街3之1號(近交通台)	(06)635-0786
高雄市鳳山區文化西路17-7號(文化西路轉入)	(07)777-8800
高雄市新興區中正三路98號1樓(搜尋：高雄全通中正店)	(07)237-9898
屏東市中正路131號(秀波服務)	(08)765-7277

長龍會議顧問股份有限公司全通徵求場地址表 全通徵求點請參照公司網站 www.clco.com.tw 與LINE官方帳號搜尋“長龍會議”	
地址	電話
台北市中正區博愛路80號B1	(02)2388-8750
台北市中山區民生東路二段148號Toffee服飾(松江路口, 路易莎旁)	(02)2542-9368
台北市中山區東興路5號1樓(統一證正對面)	0958-327-999
台北市大安區瑞安街230號	(02)2708-6046
台北市信義區永吉路278巷27弄32號1樓(永吉市場旁)	(02)8787-5802
台北市北投區裕民路90巷1弄20號(近石牌捷運富邦證券後)	(02)2827-3035
台北市內湖區金湖路2號(近捷運內湖站2號出口)	(02)2791-8777
新北市板橋區長安街138巷1-1號(海山高中部後面, 學盟補習班旁)	(02)2963-7878
新北市三重區重陽路一段118號(春來早午餐店)視窗正對面	(02)2982-4289
新北市新莊區新泰路225巷23弄12號(台北富邦銀行隔壁巷內)	(02)2992-4784
宜蘭縣羅東鎮林森路111號(諾貝爾麵包店後面)	0928-740-835
新竹市東區東大路97巷8號(牛肉麵巷內)	(03)526-8892
桃園市桃園區國聖一街191號(愛買後面, 宏昌13街國聖一街交叉口)	0965-355-336
台北市北區英才路184號1樓(陳素涵(大麵羹斜對面))	(04)2203-9343
台北市大雅區民生路一段133巷21號(國泰世華銀巷子進入)	(04)2560-3566
嘉義市西區忠義街123號(近中山路口第三家)	(05)222-2705
台南市東區大同路一段45巷5號(東門圓環旁)	(06)214-1371
高雄市三民區重慶街46號(後火車站中國信託後方)	(07)311-8641
高雄市鳳山區三誠路13號(近五甲廟、福誠高中)	(07)823-0388
屏東縣屏東市自由路765號(國民餐廳對面)	0986-803-018

※紀念品領取須知※

- * 股東會紀念品：統一超商商品卡50元(紀念品不足時以等值物品替代)。
- * 發放原則：
持股未滿1,000股之股東，除股東親自出席股東會或以電子方式行使表決權者得領取外，本公司將不予發放紀念品。
- * 領取方式：
(一) 股東若不克參加股東會者，欲委託徵求人國票綜合證券股份有限公司出席時，請於第二聯委託書委託人處簽名或蓋章，洽徵求人徵求場所(詳第四聯)辦理，領取紀念品，恕不郵寄。(徵求股數限1,000股(含)以上)：
1. 徵求期間：114年5月14日至114年6月6日(例假日除外，各徵求場所得視徵求狀況提早結束)。
2. 代發紀念品之徵求場所如欲查詢，可直接鍵入(網址：<https://free.sfi.org.tw/>)至『委託書免費查詢系統』，輸入查詢條件即可(證券代號：2429)。
(二) 本次以電子方式行使表決權且投票成功者：印出「股東會電子投票平台-股東e服務」網頁之「議案表決情形」頁面全頁、身分證明文件或其他足資證明股東身分之文件(如健保卡或駕照)等擇一皆可，領取期間如下：
1. 電子投票行使表決權領取紀念品期間：114年6月18日至114年6月20日上午9:00至下午16:30止，此期間非以電子方式行使表決權之股東，恕不發放紀念品。
2. 電子投票行使表決權領取紀念品地點：兆豐證券股份有限公司服務代理本部(台北市忠孝東路二段95號1樓)。
(三) 股東會當天會場領取紀念品，紀念品發放至會議結束為止，會後恕不發放亦不郵寄。
1. 親自出席股東會者：不限股數。
2. 委託他人代領紀念品，限1,000股(含)以上。

委託書用紙填發須知

- 一、股東接受他人徵求委託書前，應請徵求人提供徵求委託書之書面及廣告內容資料，或參考公司彙總之徵求人書面及廣告資料，切實瞭解徵求人與擬支持被選舉人之背景資料及徵求人對股東會各項議案之意見。
- 二、受託代理人如非股東，請於股東戶號欄內填寫身分證字號或統一編號。
- 三、徵求人如為信託事業、服務代理機構，請於股東戶號欄內填寫統一編號。
- 四、其他議案事項性質依本規定列示。
- 五、委託書送達公司後，股東欲親自出席股東會或欲以書面或電子方式行使表決權者，應於股東會開會二日前，以書面向公司為撤銷委託之通知；逾期撤銷者，以委託代理人出席行使之表決權為準。
- 六、委託書格式如第二聯。

銘旺科技股份有限公司一一四年股東常會開會通知書

- 一、本公司訂於114年6月13日(星期五)上午九時整，假桃園市中壢區高鐵站前西路一段286號4樓會議室舉行一一四年股東常會(受理股東報到時間為上午八時三十分，報到地點同開會地點)，會議內容如下：(一)報告事項：1.113年度營業報告。2.113年度審計委員會查核報告書。3.私募增資案辦理情形報告。4.113年度現金增資案健全營運計畫執行情形報告。(二)承認事項：1.113年度營業報告書及財務報表案。2.113年度虧損撥補案。3.113年現金增資資金用途計畫變更追認案。(三)討論事項：1.修訂本公司「公司章程」案。2.擬辦理私募現金增資發行新股案。3.修訂本公司「背書保證作業程序」案。(四)選舉事項：1.全面改選董事案。(五)其他議案：1.解除新任董事(含獨立董事)及其代表人競業限制案。(六)臨時動議。
- 二、擬辦理私募現金增資發行新股案，說明內容詳如第三聯。
- 三、本公司全面改選董事7名(含獨立董事3名)，採候選人提名制，董事候選人名單為：世達興實業股份有限公司代表人：周維昆、世達興旺股份有限公司代表人：劉真真、楨綾生物科技股份有限公司代表人：黃慧捷、黃德倫、承濟投資股份有限公司代表人：黃心懋、承濟投資股份有限公司代表人：邱鼎、李展宇、葉明；獨立董事候選人名單為：沈華榮、許明仁、陳建良、吳佩玲、黃正誠、黃壽佐；其學經歷等相關資料，請至公開資訊觀測站(網址：<https://mops.twse.com.tw>)。
- 四、解除本公司董事競業禁止限制案說明如下：依公司法第209條規定擬提請股東會同意解除本公司新任董事及其所代表法人競業禁止之限制，有關新任董事兼任內容請參閱議事手冊。
- 五、檢奉 貴股東出席簽到卡及委託書乙份，如決定親自出席，請於出席簽到卡上簽名或蓋章後，於會議當日攜往會場報到；如委託代理人出席請於委託書上簽名或蓋章並親自填妥代理人姓名、身分證字號及地址後，於股東會五日前寄(送)達本公司服務代理人兆豐證券股份有限公司服務代理本部(台北市中正區忠孝東路二段95號1樓)，俾利辦理出席報到。
- 六、本次股東會如有股東徵求委託書，本公司將於股東常會30日/股東臨時會15日前製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證基會網站，投資人如欲查詢，可直接鍵入(網址：<https://free.sfi.org.tw/>)至『委託書公告資料免費查詢系統』。
- 七、依公司法172條、證交法26-1、43-6條暨相關法令規定，股東會議案主要內容得詳閱公開資訊觀測站(網址：<https://mops.twse.com.tw>)。
- 八、依公開發行公司出席股東會使用委託書規則第13-1條辦理，本公司委託書之統計驗證機構為兆豐證券股份有限公司服務代理本部。
- 九、本次股東會，股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自114年5月14日至114年6月10日止，請逕登臺灣集中保管結算所(股)公司「股東e服務」網頁，依相關說明投票(網址：<https://stockservices.tdcc.com.tw>)。

此致
貴股東

銘旺科技股份有限公司董事會



敬啟